

Начальнику Управления делами администрации МО "Город Астрахань"

Администрация муниципального образования "Город Астрахань"

наименование должности лица, совершающего счет)

С.М. Хашкин

(бригафирока подлинн)



И.О. Директора

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего изменения показателей сметы)

МКУ "Автобаза администрации города Астрахани"

наименование учреждения)



Р.Ф. Ишмамбетов

(бригафирока подлинн)

Приложение № 1  
к Общим требованиям к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений, утв. приказом Министерства финансов Российской Федерации от 14 февраля 2018 г. № 26н

**ИЗМЕНЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ  
ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20 23 И 20 25 ГОДОВ)**

Получатель бюджетных средств  
Распорядитель бюджетных средств  
Главный распорядитель бюджетных средств  
Наименование бюджета  
Единица измерения: руб.

от « 04 » февраля 20 18 г.

МКУ "Автобаза администрации города Астрахани"

Администрация муниципального образования "Город Астрахань"

Формы по ОКУД

Дата

по Сводному реестру

по Сводному реестру

Глава по БК

по ОКМО

по ОКЕИ

0501014

702

12701000

383

КОДЫ

**Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы**

Раздел	подраз- дел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	Код дополнительной классификации расходов	Сумма								
						на 20 21 год			на 20 22 год			на 20 23 год		
						(на текущий финансовый год)	в рублях (рублевым эквиваленте)	код валюты по ОКВ	(на первый год планового периода)	в рублях (рублевым эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	(на второй год планового периода)	в рублях (рублевым эквиваленте)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
702	0113	1177240481	244	223	223.06	0,66								
702	0113	1177240481	244	225	225.01	26 663.00								
702	0113	1177240482	244	227	227.00	- 27 010.30								
702	0113	1177240482	247	223	223.04	346,64								
<b>Итого по коду БК</b>						0,00	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X
<b>Всего</b>						0,00	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период  
2 Указывается дата подписания сметы, в случае утверждения сметы руководителем учреждения — дата утверждения сметы.

**Вид расхода 111 "Фонд оплаты труда учреждений"**

**КОСГУ 211 "Заработная плата"**

№ п/п	Наименование выплат	Сумма, руб.
1	2	4
1	Заработная плата сотрудников	42 966 644,00
	<b>Итого:</b>	<b>42 966 644,00</b>

**КОСГУ 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"**

№ п/п	Наименование выплат	Сумма, руб.
1	2	4
1	Оплата 3-х дней больничного листа сотрудника	150 600,00
	<b>Итого:</b>	<b>150 600,00</b>

**Вид расхода 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"**

**КОСГУ 214 "Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме"**

№ п/п	Наименование выплат	Сумма, руб.
1	2	4
1	Компенсационные выплаты	60 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>60 000,00</b>

**Вид расхода 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждения"**

**КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"**

№ п/п	Наименование выплат	Размер начислений на выплаты по оплате труда *	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в пенсионный фонд РФ	22,00%	9 373 426,90
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности в связи с материнством	2,90%	1 235 588,18
3	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,20%	85 212,98
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,10%	2 172 930,94
	<b>Итого:</b>		<b>12 867 159,0000</b>

**Вид расхода 242 "Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий"**

**КОСГУ 221 "Услуги связи"**

№ п/п	Наименование расходов	единица измерен	Количество	Стоимость в месяц	Сумма, руб. (гр. гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5	6
1	Подключение и использование Глобальной сети Интернет	месяц	12,00	3 000,00	36 000,00
	<b>Итого:</b>				<b>36 000,00</b>

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

№ п/п	Наименование расходов на коммунальные услуги	Единица измерения	Количество потребления в год	Тариф (стоимость за единицу измерения), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	<b>Водоснабжение и слив (244.223.05)</b>				
	Оплата потребления воды (244.223.05)	Куб. м	1 800,00	24,63	44 334,00
	Оплата водоотведения (244.223.05)х/в	Куб. м	1 630,00	28,62	46 650,00
	Негативное воздействие на работу ЦСВ	Куб. м	900,000	28,62	25 758,00
	<b>Итого водоснабжение и слив:</b>				<b>116 742,00</b>
2	<b>Вывоз и размещение отходов производства (244.223.06)</b>				
	Вывоз и размещение отходов производства (мусор) (244.223.06) ул. М.Луконина, 7 к.2	Куб. м	72,70	579,86	42 184,83
	Вывоз и размещение отходов производства (мусор) (244.223.06) ул. Н.Островского,14	Куб. м	42,00	579,86	24 354,12
	Кредиторская задолженность за декабрь 2022 г.	Куб. м	9,00	579,86	5 218,74
	<b>Итого вывоз и размещение отходов производства:</b>				<b>71 757,69</b>
	<b>Итого:</b>	X	X	X	<b>188 499,69</b>

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

№ п/п	Наименование расходов работ, услуг по содержанию имущества	Количество и расшифровка	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации	3 000,00 руб. в квартал	12 000,00
2	Проверка пожарных кранов	9*2*200	3 600,00
3	Гидравлическое испытание пожарных рукавов	9*280	2 520,00
4	Огнезащитная пропитка деревянных конструкций	(750 м2*20)	11 250,00
5	Испытание пожарных гидрантов	2*2*500	2 000,00
6	Техническое освидетельствование огнетушителей автомобильных	56*100	5 600,00
7	Замеры технических параметров электросети	750*4	3 000,00
8	Техническое освидетельствование огнетушителей автомобильных	80*140	9 600,00
9	Проведение замеров сопротивления изоляции, подтверждающих электробезопасность электрических сетей и оборудования	1*4000	4 000,00
10	Услуги по техническому обслуживанию и ремонту кондиционеров	19*1500	28500,00
11	Периодическая проверка приборов (алкотестер, гигрометр, танометр)	Алкотестер 2*3124,80; Гигрометр *261,07; Тонометр 2*1144,80	7 566,00
12	Технический осмотр транспортных средств	(88*778,4*1529)	87 700,00
13	Обслуживание подъемника автомобильного	(1*4600;1*5200)	9 800,00
14	Замена масла и троса 4-стоечного подъемника	1*16000	16 000,00
15	Калибровка и юстировка сход-развала схождения	1*22000	22 000,00
16	Стирка СИЗ		25 000,00
17	Расточка и шлифовка коленвала		4 200,00

КОСГУ 340 "Увеличение стоимости материальных запасов" (с детализацией по статьям 341-349)

КОСГУ 341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"

№ п/п	Наименование расходов на приобретение лекарственных препаратов и материалов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Аптечка автомобильная	шт.			
2	Аптечка медицинская	шт.			0,00
3	Шпатели деревянные медицинские	шт.			0,00
4	Тест полоски на наркотики	шт.			0,00
	<b>Итого:</b>				<b>0,00</b>

КОСГУ 343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"

№ п/п	Наименование расходов на приобретение горюче-смазочных материалов	Количество автотранс-порта	Средний расход на единицу автотранспорта в год. в литрах	Средняя стоимость за 1 литр, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Бензин АИ 95				
2	Бензин АИ 92	23	4 589,170	50,63	5 344 652,07
3	Масло	44	3 164,430	47,90	6 669 351,93
	Кредиторская задолженность за декабрь 2022 г.				250 000,00
4					200 000,00
	<b>Итого:</b>		X	X	<b>12 464 004,00</b>

КОСГУ 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"

№ п/п	Наименование расходов на приобретение строительных материалов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроды 3мм	кг	3	308,00	924,00
2	Саморезы 50*3,5	шт	100	2,45	245,00
3	Саморезы 5*90	шт	100	2,70	270,00
4	Гвозди строительные 4*100	кг	1	160,00	160,00
5	Дюбель-гвоздь 6*40	шт	250	1,44	360,00
6	Дюбель-гвоздь 6*80	шт	200	21,55	4 310,00
7	Полотно пжовочное	шт	3	86,00	258,00
	<b>Итого:</b>		X	X	<b>6 527,00</b>

КОСГУ 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"

№ п/п	Наименование расходов на приобретение мягкого инвентаря	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Головной убор (бейсболка)	шт.	1	330,00	330,00
3	Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла	шт.	2	3 400,00	6 800,00
4	Боты или галоши диэлектрические	шт.	2	1 504,00	3 008,00
5	Коврик диэлектрический	шт.	1	762,00	762,00
	Комбинезон из нетканых материалов	шт.	14	1 500,00	21 000,00
6	Костюм ОПЗ	шт.	6	1 350,00	8 100,00
7	Костюм сварщика	шт.	1	2 338,00	2 338,00
9	Нарукавники из полимерных материалов	шт.	1	381,00	381,00
12	Очки защитные	шт.	14	141,00	1 974,00
	Перчатки диэлектрические	шт.	2	644,00	1 288,00
13	Перчатки резиновые или из полимерных материалов	шт.	28	83,00	2 324,00
14	Перчатки с полимерным покрытием	шт.	180	57,00	10 260,00

<b>3</b>	<b>Расходные материалы для шиномонтажа</b>				
1	Буферный очиститель резины 600 мл	шт.	1	520,00	520,00
2	Вентиль для легковых шин TR-414 (упак.100)	шт.	1	1 650,00	1 650,00
3	Груз балансировочный станд.20 гр. ( в упак. 100 шт.)	шт.	1	2 100,00	2 100,00
4	Груз балансировочный станд.25 гр. ( в упак. 100 шт.)	шт.	1	2 500,00	2 500,00
5	Груз балансировочный станд.30 гр. ( в упак. 100 шт.)	шт.	1	3 000,00	3 000,00
6	Груз балансировочный станд.35 гр. ( в упак. 100 шт.)	шт.	1	1 750,00	1 750,00
7	Груз балансировочный станд.60 гр. ( в упак. 100 шт.)	шт.	1	2 900,00	2 900,00
8	Жгут резиновый L-210 (упак.25 шт.)	шт.	3	380,00	1 140,00
9	Мел для резины белый	шт.	1	550,00	550,00
10	Пистолет подкачки Россвик TG-6(ТСП-287)	шт.	1	800,00	800,00
11	Самоклеющийся груз метал. 60гр. (4x10*4x5 грамм) в упак. 50шт.	шт.	3	920,00	2 760,00
12	Шланг SP10 100-10Q	шт.	1	1 950,00	1 950,00
13	Экстрактор золотников отвертка короткая SD-02	шт.	1	140,00	140,00
	<b>Итого:</b>				<b>21 760,00</b>
<b>4</b>	<b>Товары прочие</b>				
1	Фреон (хладон) 134a (13,6кг)	шт.	1	25 800,00	25 800,00
	<b>Итого:</b>				<b>25 800,00</b>
<b>5</b>	<b>Канцелярские принадлежности</b>				
1	Бумага для печати А-4	пачка	200	240,00	48 000,00
2	Карандаш ч/гр НВ	шт.	80	11,00	880,00
3	Клей канцелярский ПВА	шт.	15	28,00	420,00
4	Клей карандаш	шт.	15	24,00	360,00
5	Корректор (жидкость)	шт.	10	40,00	400,00
6	Папка адресная	шт.	2	127,00	254,00
7	Папка с завязками на 200 л	шт.	100	15,00	1 500,00
8	Папка для бумаг с файлами 30 вкладьней	шт.	5	88,00	440,00
9	Папка для бумаг с файлами 40 вкладьней	шт.	5	109,00	545,00
10	Папка-конверт	шт.	10	40,00	400,00
11	Папка регистратор 50 мм	шт.	20	243,00	4 860,00
12	Папка регистратор 80 мм	шт.	40	304,00	12 160,00
13	Папка-скоросшиватель картон	шт.	100	16,00	1 600,00
14	Папка-скоросшивательпластик	шт.	30	12,00	360,00
15	Папка-уголок	шт.	30	13,00	390,00
16	Ручка гелевая черная	шт.	24	19,00	456,00
17	Ручка шариковая синяя	шт.	180	18,00	3 240,00
18	Скобы (10)	шт.	20	18,00	360,00
19	Скобы (24/6)	шт.	20	20,00	400,00
20	Скотч 12мм*33м	шт.	12	17,00	204,00
21	Скотч 50мм*66м	шт.	10	136,00	1 360,00
22	Сренки 28 мм	шт.	15	43,00	645,00
23	Сренки 50 мм	шт.	10	57,00	570,00
24	Стилер №10	шт.	2	188,00	376,00
25	Стилер №24	шт.	2	210,00	420,00
26	Стержень для гелевой ручки	шт.	20	7,00	140,00
27	Стержень для шариковой ручки	шт.	75	11,00	825,00
28	Текстовыделитель	шт.	12	52,00	624,00
29	Тетрадь 24 л	шт.	30	18,00	540,00
30	Тетрадь 48 листов	шт.	20	38,00	760,00
31	Точилка	шт.	10	23,00	230,00
32	Штмпельная краска синяя	шт.	2	72,00	144,00
33	Файл	шт.	10	185,00	1 850,00
	<b>Итого:</b>				<b>85 713,00</b>
<b>6</b>	<b>Хозяйственные товары</b>				
1	Валик малярный в сборе с ручкой	шт.	5	156,00	780,00
2	Валик сменный	шт.	5	41,00	205,00
5	Замок врезной	шт.	1	2 600,00	2 600,00
6	Замок навесной	шт.	2	730,00	1 460,00
7	Замок навесной контрольный	шт.	2	200,00	400,00
8	Известь гашеная (пушонка)	шт.	2	42,00	84,00
9	Кисть малярная	шт.	10	355,00	3 550,00
###	Леска для триммера	шт.	2	2 300,00	4 600,00
###	Лопата с черенком	шт.	4	520,00	2 080,00
###	Механизм замка цилиндрический	шт.	5	510,00	2 550,00
###	Мешки для мусора 120 л.(20 шт.)	шт.	20	134,00	2 680,00

**Вид расхода 247 "Закупка энергетических ресурсов"**

**КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"**

№ п/п	Наименование расходов на коммунальные услуги	Единица измерения	Количество потребления в год	Тариф (стоимость за единицу измерения), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Отопление и горячее водоснабжение (247.223.01)				
	Оплата потребления теплоэнергии	гКал	684,230	2 012,12	1 376 752,00
	<b>Итого отопление и горячее водоснабжение:</b>				<b>1 376 752,00</b>
2	Потребление электрической энергии (244.223.04)				
	Оплата потребления электроэнергии	кВ/час	117 000,00	5,75	672 750,00
	Кредиторская задолженность за декабрь 2022 г.	кВ/час	60,29	5,75	346,64
	<b>Итого потребление электрической энергии:</b>				<b>673 096,64</b>
	<b>Итого:</b>	X	X	X	<b>2 049 848,64</b>

**Вид расхода 851: "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"**

**КОСГУ 291 Налоги, пошлины, сборы**

№ п/п	Наименование расходов	Остаточная стоимость	Ставка налога, %	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	150 548,00	2,2	3 312,00
	<b>Итого:</b>			<b>3 312,00</b>

**Вид расхода 852: "Уплата прочих налогов, сборов"**

**КОСГУ 291 Налоги, пошлины, сборы**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма для исчисления	Ставка налога, %	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			1 151 743,00
2	Государственная пошлина			30 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>1 181 743,00</b>

**Вид расхода 853: "Уплата иных платежей"**

**КОСГУ 291 Налоги, пошлины, сборы**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма
1	2	5
1	Плата за негативное воздействие окружающей среды	126,00
	<b>Итого:</b>	<b>126,00</b>

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо)

И.о. директора  
(должность)



Р.Ф. Ишмамбетов  
(фамилия, инициалы)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

Н.А. Хетагурова  
(подпись)

Н.А. Хетагурова  
(фамилия, инициалы)